

陕西省信访局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，陕西省信访局认真学习党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实党中央信访工作决策部署，以推进信访工作法治化为主线，强化信访问题源头治理，深入推进突出问题解决，扎实做好重点时期信访安全保障，全面防范化解信访领域风险隐患，各项工作成效显著，全省信访形势持续向好。

（一）主要职责。

1. 负责处理公民、法人和其它组织通过信访渠道给省委、省政府及领导同志的来信、来电、来访、网上投诉。承办国家信访局及中央有关部门转送、交办陕西的群众来信、来电、来访。

2. 负责向省委、省政府反映来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

3. 承担督促检查中、省领导同志有关批示件落实情况的责任，拟订信访督查制度并组织实施，承办中、省领导同志交办信访事项的落实，向各市(区)和部门转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4. 承担办理中央信访联席办、国家信访局及中央和国务院有关部门转送、交办陕西的群众信访事项，接待并协调处理来省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重

要信访事项。

5. 综合协调和指导全省信访工作，研究、起草全省有关信访工作的地方性法规和政府规章草案，推动党中央、国务院和省委、省政府关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各地区、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导省内党、政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全省信访工作年度目标责任考核工作。

6. 制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立和完善信访信息汇集分析机制，指导全省信访信息系统建设和应用。

7. 承担省信访工作联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8. 负责全省信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

9. 承办省委、省政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

本部门2024年内设8个行政处室（包括：办公室、综合指导处、督查室、办信处、来访接待一处、来访接待二处、驻京信访处、投诉受理办公室）及机关党委；另有信访信息宣传中心1个下属事业单位（信访信息宣传中心不是独立预算单位，预决算均纳入省信访局机关）。

二、部门决算单位构成

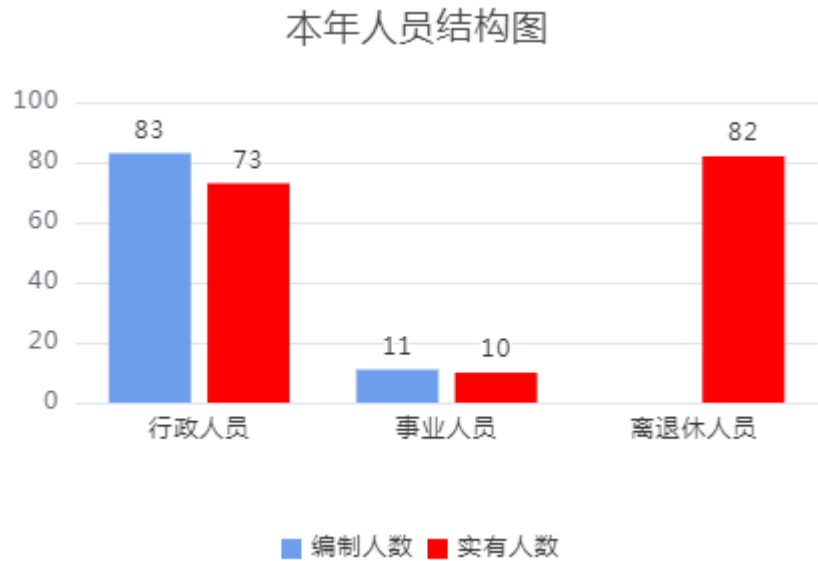
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省信访局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制83人、事业编制11人；实有人员83人，其中行政73人、事业10人。单位管理的离退休人员82人。

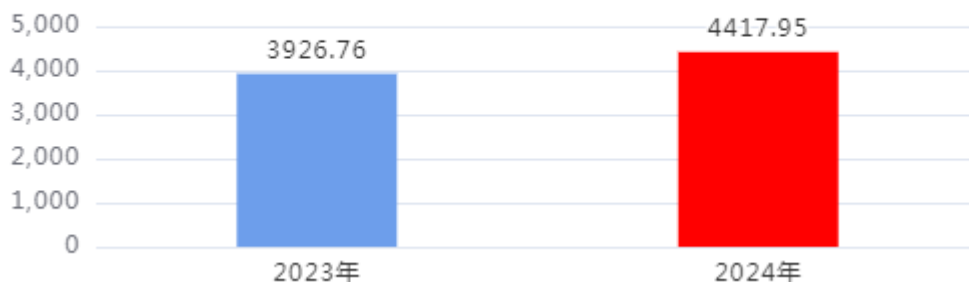


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,417.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加491.19万元，增长12.51%，增长的主要原因是：2024年新增了陕西省智能信访一期项目、推进信访工作法治化项目预算。

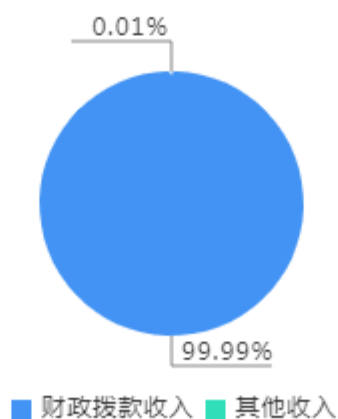
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4,417.95万元，其中：财政拨款收入4,417.43万元，占99.99%；其他收入0.52万元，占0.01%。

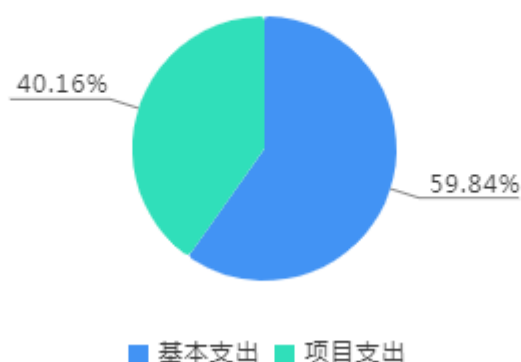
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4,417.43万元，其中：基本支出2,643.23万元，占59.84%；项目支出1,774.21万元，占40.16%。

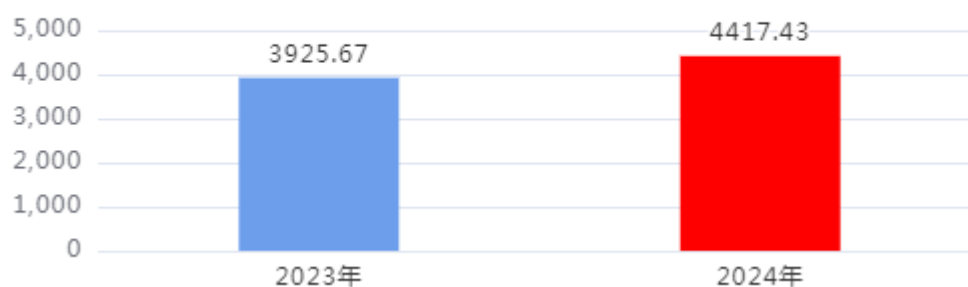
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,417.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加491.76万元，增长12.53%，增长的主要原因是：2024年新增了陕西省智能信访一期项目、推进信访工作法治化项目预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



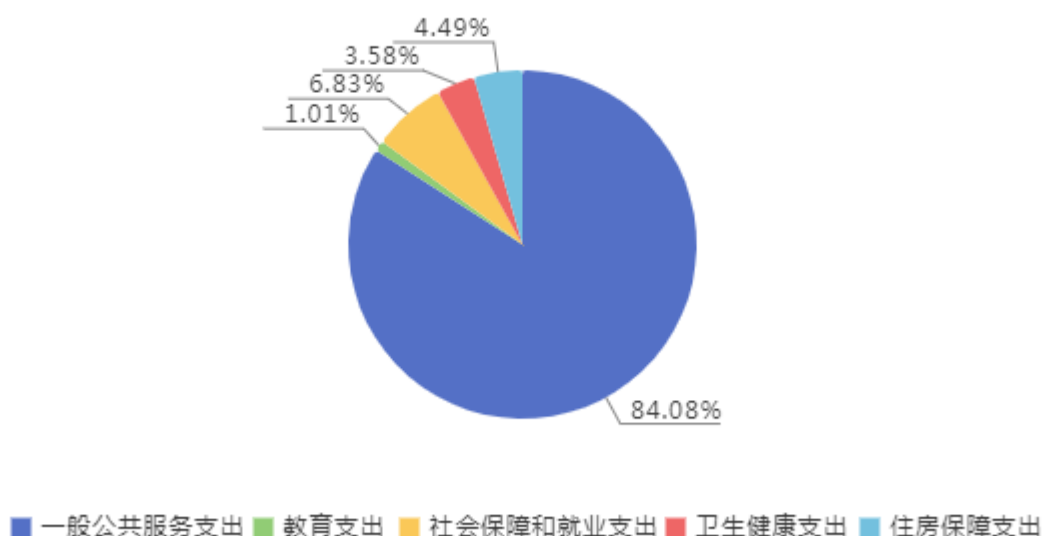
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,767.62万元，支出决算4,417.43万元，完成年初预算的117.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加577.16万元，增长15.03%，增长的主要原因是：年中增加了陕西省智能信访一期项目、推进信访工作法治化项目预算。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算33.50万元，新增支出的主要原因是：年中追加2023年度考核经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算152.05万元，支出决算158.30万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加引起事业人员经费支出的增加。

3. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算1,847.67万元，支出决算1,764.75万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政

人员减少引起行政人员经费支出的减少。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算848.31万元，支出决算1,729.97万元，完成年初预算的203.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加陕西省智能信访一期项目和推进信访工作法治化项目预算。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算227.76万元，支出决算27.76万元，完成年初预算的12.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制各项费用，压减了部分项目支出。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算43.10万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的103.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年全国推进信访工作法治化现场会在我省召开，为贯彻会议精神，培训次数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.74万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算214.39万元，支出决算202.81万元，完成年初预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位基本养老保险缴费支出的减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算83.57万元，支出决算79.26万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：年中增加2024年度慰问补助经费预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算87.17万元，支出决算85.64万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位基本医疗保险缴费支出的减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算72.57万元，支出决算72.57万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算186.28万元，支出决算184.13万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少引起单位住房公积金缴费支出的减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算14.42万元，新增支出的主要原因是：年中追加职工一次性住房货币化补贴经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,643.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,261.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费381.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算74.80万元，支出决算61.33万元，完成预算的81.99%，决算数小于预算数的主要原因是：我局严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：2024年购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：严格贯彻落实中省过紧日子的要求，未安排出国任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算40万元，支出决算40万元，完成预算的100%。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过桥过路费等方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.55万元，完成预算的15.50%。决算数较预算数减少8.45万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.55万元。主要是本部门局机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾66人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算60.38万元，支出决算44.58万元，完成预算的73.83%。决算数较预算数减少15.80万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是：2024年全国推进信访工作法治化现场会在我省召开，为贯彻会议精神，培训次数增加。主要用于：全省信访干部业务能力的提升。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算103.56万元，支出决算101.62万元，完成预算的98.13%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：为扎实推进信访工作法治化各项重点任务，会议次数较上年增加。主要用于：贯彻落实国家信访局工作部署及全省信访工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算352.77万元，支出决算381.90万元，完成预算的108.26%。支出决算比上年减少9.39万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共580.65万元，其中：政府采购货物支出143.54万元、政府采购工程支出5.60万元、政府采购服务支出431.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额580.65万元，占政府

采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额544.31万元，占授予中小企业合同金额的93.74%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的24.72%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的74.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车4辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在省委、省政府的坚强领导下，省信访局全面推进信访工作法治化，依法依规受理办理信访事项，强化信访问题源头治理和化解，不断提升信访工作整体质效，有效发挥信访部门服务保障作用。

本部门在部门决算中反映信访事务业务等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,413.96万元，占部门预算项目支出总额的79.70%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对陕西省信访局2022—2024年度智能信访一期项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1,202.49万元，从评价情况来看，建成群众来信智慧平台，群众接待服务终端，全面实现跨层级、跨地域、跨部门的数据共享，全力构建联通、高效的信访信息化智能平台，推动信访数字化建设，推进社会治理体系不断完善，治理水平得到提升。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.65，全年预算数4,854.31万元，全年执行数4,417.43万元，预算执行率为91.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面推进信访工作法治化，着力防范化解风险隐患，扎实开展信访问题源头治理，常态长效化解信访积案，各项工作取得扎实成效。发现的问题及原因：1. 办公用房物业管理费及法律业务购买项目通过政府采购确定供应商，以最低价中标，全年预算数较决算数存在差异；2. 出国出境，省委、省政府群众来访联合接待大厅修缮改造项目于2024年调减，项目未执行，但未在年中申请调减，导致项目全年预算数较决算数差异过大。下一步改进措施：针对项目支出年初预算较实际存在差异的问题，我局将在以后年度的预算申请过程中，做好项目需求摸底调查工作，结合上一年度项目事后绩效评价结果，合理预算年度资金，提高预算编制的准确性，避免财政资金的闲置。同时，对于需要调剂的项目及时申请调剂，缩小局机关项目成本差异。

陕西省信访局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省信访局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	完成	2392.95	2392.95	0.00	2261.33	2261.33	0.00	—	94.50%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	408.29	407.77	0.52	381.90	381.90	0.00	—	93.54%	—
	任务3	实现机关各项专项业务有序开展实施	完成	2053.07	2053.07	0.00	1774.20	1774.20	0.00	—	86.42%	—
金额合计				4854.31	4853.79	0.52	4417.43	4417.43	0.00	10	91.00%	9.1
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:保障单位正常运转、保障部门人员工资福利。全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，以推进信访工作法治化为主线，聚焦信访制度改革突出问题治理、信访积案化解、基层基础建设和重点时期信访安全保障，强化责任担当，狠抓工作落实，以实绩实效奋进中国式现代化新征程、谱写陕西信访工作高质量发展新篇章。 目标2:确保局机关及群众来访联合接待大厅所辖区域的环境卫生、绿化养护、秩序维护及安防管理，保障单位正常运转。 目标3:提高对国外公民诉求工作法治化建设情况的了解和研究，宣传中国信访工作制度理论和实践成果，增强在公民诉求工作领域的业务合作和信息交流，促进建立常态化的交流机制，为推动我省信访工作法治化建设提供借鉴。 目标4:为信访群众提供必要的法律咨询与援助，引导涉法涉诉信访事项通过法律途径得到解决。 目标5:完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障六大系统的高效稳定运行，实现畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序。 目标6:采购办公设备和办公家具，保障单位正常运转。 目标7:推进最多访一次，落实首办责任，及时就地化解信访矛盾;化解信访积案专项工作，努力实现预期目标。 目标8:购置一辆公务用车，保障部门外出事务正常开展。						目标1:保障单位正常运转、保障部门人员工资福利。全面贯彻落实中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，以推进信访工作法治化为主线，聚焦信访制度改革突出问题治理、信访积案化解、基层基础建设和重点时期信访安全保障，强化责任担当，狠抓工作落实，以实绩实效奋进中国式现代化新征程、谱写陕西信访工作高质量发展新篇章。 目标2:实际完成物业服务采购，确保局机关及群众来访联合接待大厅所辖区域的环境卫生、绿化养护、秩序维护及安防管理。 目标3:购买法律咨询服务，为信访群众提供必要的法律咨询与援助，引导涉法涉诉信访事项通过法律途径得到解决。 目标4:完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障六大系统的高效稳定运行，实现畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序。 目标5:实现了陕西省信访信息系统、陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造，完成了大数据系统和办公OA信创适配升级，完成了新时代网上“智能信访”基础支撑平台环境部署和共享交换平台建设。 目标6:采购一批办公设备和办公家具，保障单位正常运转。 目标7:推进最多访一次，落实首办责任，及时就地化解信访矛盾;化解信访积案专项工作，努力实现预期目标。 目标8:购置一辆公务用车，保障部门外出事务正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	履职在编人数（人）			94		83		3	3	
			运维信息系统数量（个）			6		6		1	1	
			系统信创适配升级数量（个）			5		5		1	1	
			数据共享对接导入单位数（个）			5		5		1	1	
			责任单位联通数（个）			10924		10924		1	1	
			物业服务面积（㎡）			8000		8000		1	1	
			车辆购置数量（辆）			1		1		1	1	
			委托咨询业务（个）			2		2		1	1	
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		88.29%		2	2	
			执行物业服务管理标准			100%		100%		1	1	
			系统建设落实国家标准			≥80%		100%		1	1	
			信访部门及时受理率			≥98%		99.97%		1	1	
			责任单位及时受理率			≥98%		98.48%		1	1	
			验收及维修合格率			≥98%		100%		2	2	
			法律顾问资质达标率			100%		100%		2	2	
			时效指标	按时完成年度工作任务			2024年1—12月		2024年1—12月		2	1.5
		物业维修响应时间			≤30分钟		≤30分钟		2	2		
		按时上线率			100%		100%		2	2		
		公车采购时间			2024年9月底前		2024年3月份		2	2		
		法律顾问响应时间			≤30分钟		≤30分钟		2	2		
		成本指标	人员经费成本（万元）			≤2392.95		2261.33		5	4.73	
			公用经费成本（万元）			≤408.29		381.9		5	4.68	
			专项业务费成本（万元）			≤2053.07		1774.2		10	8.64	
	效益指标（30分）	社会效益指标	信访工作服务的效率和质量水平			有所提升		有提升		10	10	
			信访事项依法依规解决			有所提升		有提升		10	10	
		可持续影响指标	信访政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	96.65	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映信访事务业务项目、信息系统运行维护项目和陕西省智能信访一期项目3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信访事务业务项目绩效自评综述：全年预算数343.41万元，全年执行数341.22万元，预算执行率为99.36%。项目绩效目标完成情况：首办责任有效落实；信访积案有效化解；信访基础业务水平有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持良好执行状态，持续优化信访服务流程。

2. 信息系统运行维护项目绩效自评综述：全年预算数231万元，全年执行数230.23万元，预算执行率为99.67%。项目绩效目标完成情况：完成了信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行，实现了进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续强化系统运维管理，确保各业务系统安全稳定运行，提升信息化支撑能力。

3. 陕西省智能信访一期项目绩效自评综述：全年预算数848万元，全年执行数842.51万元，预算执行率为99.35%。项目绩效目标完成情况：实现陕西省信访信息系统、陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造，完成大数据系统和办公OA信创适配升级，完成新时代网上“智能信访”基础支撑平台环

境部署和共享交换平台建设，提升了信访工作服务的效率和质量水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：总结项目建设经验，为后续智能化信访系统升级提供参考，持续推动信访工作数字化转型。

陕西省信访局省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信访事务业务项目							
主管部门	陕西省信访局			实施单位	陕西省信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	343.41	343.41	341.22	10	99.36%	10	
	其中：当年财政拨款	343.41	343.41	341.22	—	99.36%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：落实首办责任，努力实现最多访一次。 目标2：化解信访积案。 目标3：信访基础业务得到加强。 目标4：保障机关工会会员参加工会活动，维护工会会员的权益，增强工会组织服务职工的能力。			目标1：首办责任有效落实。 目标2：信访积案有效化解。 目标3：信访基础业务水平有效提升。 目标4：行政补助工会经费，保障机关工会会员参加工会活动，维护工会会员的权益，增强工会组织服务职工的能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	涉密	涉密	涉密	8	8	
			机关工会会员人数（人）	117	117	2	2	
		质量指标	政策执行率	100%	100.00%	3	3	
			信访部门及时受理率	≥98%	99.97%	4	4	
			责任单位及时受理率	≥98%	98.48%	3	3	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月底前完成	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	信访事务成本（万元）	≤315.65	313.46	10	10	
			行政补助工会经费成本（万元）	≤27.76	27.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工会服务职工的能力	有效提升	提升	10	10	
			信访工作服务的效率和质量水平	提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	信访政策宣传中长期发挥作用	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥95%	100%	5	5	
			社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

陕西省信访局省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统运行维护项目							
主管部门	陕西省信访局				实施单位	陕西省信访局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	286	231	230.23	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	286	231	230.23	—	99.67%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行，实现进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。				完成了信息系统及网络运维、信息系统升级改造、网络安全服务三大工作，保障门户网站、信访信息系统、信访大数据平台、信访基础业务绩效评估系统、视频接访系统、安防监控系统六大系统的高效稳定运行，实现了进一步畅通和拓宽群众诉求表达渠道，规范信访事项受理办理程序，维护正常信访秩序，形成加强和改进信访工作的良性循环等目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运维信息系统数量（个）	6	6	2.5	2.5	
			服务类型（类）	3	3	2.5	2.5	
			信息系统升级改造数量（个）	3	3	2.5	2.5	
			网络安全服务项目数量（个）	2	2	2.5	2.5	
		质量指标	政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			合同执行率	≥98%	100%	3	3	
			维护、升级验收合格率	≥98%	100%	3	3	
		时效指标	故障响应时间（分钟）	≤30	≤30	5	5	
			运行维护时间	2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	
		成本指标	信息系统及网络运维成本（万元）	≤125.21	124.44	10	10	
			信息系统升级改造成本（万元）	≤81.92	81.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障信访工作正常运行	有效保障	保障	10	10	
			人民群众信访程序有效简化	有效提升	有效提升	5	5	
			信访工作效率	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	六大系统可持续使用年限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分						100	100

陕西省信访局省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陕西省智能信访一期项目								
主管部门	陕西省信访局				实施单位	陕西省信访局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	848		842.51	10	99.35%	10	
	其中：当年财政拨款	0	848		842.51	—	99.35%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	实现陕西省信访信息系统、陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造，完成大数据系统和办公OA信创适配升级，完成新时代网上“智能信访”基础支撑平台环境部署和共享交换平台建设。				截至2024年底总体完成100%，项目已终验完成，款项已全额支付。实现了陕西省信访信息系统、陕西省信访基础业务绩效评估分析系统信创适配和智能化改造，完成了大数据系统和办公OA信创适配升级，完成了新时代网上“智能信访”基础支撑平台环境部署和共享交换平台建设，提升了信访工作服务的效率和质量水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	系统信创适配升级数量（个）		5	5	3	3	
			数据共享对接导入单位数量（个）		5	5	3	3	
			责任单位联通数（个）		10924	10924	4	4	
		质量指标	落实国家标准		≥80%	100%	5	5	
			完成技术标准		≥80%	100%	5	5	
		时效指标	按时上线率		100%	100%	10	10	
		成本指标	技术开发成本（万元）		≤805.7	800.21	5	5	
			测评服务成本（万元）		≤15.8	15.8	5	5	
			密码安全性评估服务成本（万元）		≤11.75	11.75	5	5	
			项目监理成本（万元）		≤14.75	14.75	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	责任单位考核指标覆盖率		≥80%	≥80%	6	6	
			系统智能化应用率		100%	100%	7	7	
			信访工作服务的效率和质量水平		提高	提高	7	7	
		可持续影响指标	系统应用可持续率		100%	100%	5	5	
			技术标准持续发挥作用		中长期	中长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	信访部门需求满意率		≥90%	98%	5	5	
			责任单位需求满意率		≥90%	98%	5	5	
总分							100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对陕西省信访局2022—2024年度智能信访一期项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95.19，综合评价等级为“A”。详见所附报告《陕西省信访局2022—2024年度智能信访一期项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省信访局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，为陕西省信访局机关。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63918015。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,417.43	一、一般公共服务支出	31	3,714.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	44.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	38	301.81
	9		九、卫生健康支出	39	158.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	198.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,417.95	本年支出合计	57	4,417.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.52
总计	30	4,417.95	总计	60	4,417.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4, 417. 95	4, 417. 43					0. 52
201	一般公共服务支出	3, 714. 80	3, 714. 28					0. 52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191. 80	191. 80					
2010301	行政运行	33. 50	33. 50					
2010350	事业运行	158. 30	158. 30					
20140	信访事务	3, 523. 00	3, 522. 48					0. 52
2014001	行政运行	1, 765. 27	1, 764. 75					0. 52
2014004	信访业务	1, 729. 97	1, 729. 97					
2014099	其他信访事务支出	27. 76	27. 76					
205	教育支出	44. 58	44. 58					
20508	进修及培训	44. 58	44. 58					
2050803	培训支出	44. 58	44. 58					
208	社会保障和就业支出	301. 81	301. 81					
20805	行政事业单位养老支出	286. 81	286. 81					
2080501	行政单位离退休	4. 74	4. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202. 81	202. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 26	79. 26					
20899	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
2089999	其他社会保障和就业支出	15. 00	15. 00					
210	卫生健康支出	158. 21	158. 21					
21011	行政事业单位医疗	158. 21	158. 21					
2101101	行政单位医疗	85. 64	85. 64					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	72.57	72.57					
221	住房保障支出	198.55	198.55					
22102	住房改革支出	198.55	198.55					
2210201	住房公积金	184.13	184.13					
2210203	购房补贴	14.42	14.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,417.43	2,643.23	1,774.21			
201	一般公共服务支出	3,714.28	1,956.55	1,757.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.80	191.80				
2010301	行政运行	33.50	33.50				
2010350	事业运行	158.30	158.30				
20140	信访事务	3,522.48	1,764.75	1,757.73			
2014001	行政运行	1,764.75	1,764.75				
2014004	信访业务	1,729.97		1,729.97			
2014099	其他信访事务支出	27.76		27.76			
205	教育支出	44.58	43.10	1.48			
20508	进修及培训	44.58	43.10	1.48			
2050803	培训支出	44.58	43.10	1.48			
208	社会保障和就业支出	301.81	286.81	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	286.81	286.81				
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.81	202.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26				
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00			
210	卫生健康支出	158.21	158.21				
21011	行政事业单位医疗	158.21	158.21				
2101101	行政单位医疗	85.64	85.64				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	72.57	72.57				
221	住房保障支出	198.55	198.55				
22102	住房改革支出	198.55	198.55				
2210201	住房公积金	184.13	184.13				
2210203	购房补贴	14.42	14.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,417.43	一、一般公共服务支出	33	3,714.28	3,714.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44.58	44.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.81	301.81		
	9		九、卫生健康支出	41	158.21	158.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.55	198.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,417.43	本年支出合计	59	4,417.43	4,417.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,417.43	总计	64	4,417.43	4,417.43		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,417.43	2,643.23	1,774.21
201	一般公共服务支出	3,714.28	1,956.55	1,757.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.80	191.80	
2010301	行政运行	33.50	33.50	
2010350	事业运行	158.30	158.30	
20140	信访事务	3,522.48	1,764.75	1,757.73
2014001	行政运行	1,764.75	1,764.75	
2014004	信访业务	1,729.97		1,729.97
2014099	其他信访事务支出	27.76		27.76
205	教育支出	44.58	43.10	1.48
20508	进修及培训	44.58	43.10	1.48
2050803	培训支出	44.58	43.10	1.48
208	社会保障和就业支出	301.81	286.81	15.00
20805	行政事业单位养老支出	286.81	286.81	
2080501	行政单位离退休	4.74	4.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.81	202.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.26	79.26	
20899	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00		15.00
210	卫生健康支出	158.21	158.21	
21011	行政事业单位医疗	158.21	158.21	
2101101	行政单位医疗	85.64	85.64	
2101103	公务员医疗补助	72.57	72.57	
221	住房保障支出	198.55	198.55	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	198.55	198.55	
2210201	住房公积金	184.13	184.13	
2210203	购房补贴	14.42	14.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,261.33	302	商品和服务支出	381.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.46	30201	办公费	32.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.31	30202	印刷费	38.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	480.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.48	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.81	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.26	30207	邮电费	18.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.64	30208	取暖费	7.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	72.57	30209	物业管理费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	51.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	114.17	30214	租赁费	3.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	43.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.60	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	94.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	7.52	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,261.33	公用经费合计					381.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	74.80	5.00	59.80	19.80	40.00	10.00	103.56	60.38
决算数	61.33		59.78	19.78	40.00	1.55	101.62	44.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省信访局 2022—2024 年度智能信访一期项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.实施背景。

深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和《信访工作条例》，认真贯彻党中央信访工作决策部署和省委、省政府要求，全面落实中办、国办《关于加强新时代网上信访工作的意见》和国家信访局《“十四五”时期信访工作发展规划》，扎实推进信访工作法治化，推动陕西新时代信访工作高质量发展。

以现有建设成果为基础，以人工智能、大数据、信息智能技术为支撑，促进信访件高效采集，依法、科学、规范办理，化解信访矛盾、助推信访工作高质量发展。为此，陕西省信访局根据陕西省信访业务需求和信访业务现状开展陕西省智能信访一期项目，建设稳定、智能、安全的信息化系统，提升信访工作制度化、规范化、科学化水平。

2.项目内容。

根据《陕西省“智能信访”一期工程初步设计方案和投资概算报告》，被评价项目计划建设完成“一中心、一平台、两改造、两应用”，即建设开发：1 个信访数据中心；1 个智能辅助和支撑

平台；陕西省信访信息系统信创适配改造以及陕西省信访信息系统功能升级改造；智能办理辅助系统。

3.完成情况。

截至评价日，2022—2024 年度智能信访一期项目已完成计划建设内容、补充研发内容及测评工作。

4.资金预算与使用情况。

根据 2022 年 12 月 16 日《陕西省财政厅关于下达 2022 年度省级政务信息化建设专项资金经费预算的通知》（陕财办行〔2022〕81 号）文件，下达陕西省智能信访一期工程项目资金 1253 万元。项目最终预算金额为 1207.98 万元，合同金额 1202.49 万元，资金支出 1202.49 万元。

（二）项目绩效目标

根据《陕西省“智能信访”一期工程初步设计方案和投资概算报告》中所列绩效目标申报表，被评价项目总体目标为：建成群众来信智慧平台，群众接待服务终端，全面实现跨层级、跨地域、跨部门的数据共享，全力构建联通、高效的信访信息化智能平台，推动信访数字化建设，推进社会治理体系不断完善，治理水平得到提升。具体分解为 15 项绩效指标，指标完成数量 15 项，完成率 100%。

二、综合评价情况及评价结论

按照项目支出绩效评价指标体系框架和评分标准，经过综合评价与指标评分，陕西省信访局主管实施的“智能信访一期项目”

绩效评价综合得分: 95.19分。根据级别划分标准,评价结果为优”。

项目绩效评价指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20.00	20.00	100%
过程	20.00	20.00	100%
产出	30.00	25.19	83.97%
效益	30.00	30.00	100%
合计	100.00	95.19	95.19%

三、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

主要评价项目立项、绩效目标和资金投入情况。指标赋值 20 分, 综合得分 20 分。

1.项目立项: 主要评价立项依据充分性和立项程序规范性情况。指标赋值 7 分, 评价得分 7 分。

(1) 立项依据充分性: 指标赋值 4 分, 得分 4 分。

被评价项目基于 2021 年中办、国办印发的《关于加强新时代网上信访工作的意见》和《“十四五”时期信访工作发展规划》要求, 项目立项内容与部门职责范围相符, 属于部门履职所需且不存在与部门其他项目重复申报的情况。

(2) 立项程序规范性: 指标赋值 3 分, 得分 3 分。

被评价项目在立项依据充分的基础上, 由陕西省发展和改革委员会组织项目立项批复各项工作。项目实施方案请示、可行性研究报告、立项批复文件等资料准备齐全, 立项申请提交后经相关部门正式批复, 项目整体立项程序规范有效, 组织情况良好。

2.绩效目标：主要评价绩效目标合理性和绩效指标明确性情况。指标赋值 7 分，评价得分 7 分。

被评价项目绩效目标清晰明确，设置内容较为合理：一是绩效目标申报内容完整；二是绩效目标与实际工作内容相关联，符合政策规划要求和主管部门职能需求，与计划实施内容高度相符；三是预期产出和效益符合正常业绩水平。

3.资金投入：主要评价概算编制科学性和资金分配合理性情况。指标赋值 6 分，评价得分 6 分。

陕西省信访局根据项目计划建设内容进行资金测算，概算内容细化清晰，核查中未发现概算内容与项目内容不匹配情况，且项目概算经专业机构编制和专家评审，论证过程科学合理。项目预算资金分配基本合理，且与实际需求相适应。

（二）项目过程情况

主要评价项目资金管理和组织实施情况。指标赋值 20 分，综合得分 20 分。

1.资金管理：截至 2024 年，项目资金实际到位 1207.98 万元，实际支出 1202.49 万元，整体预算执行率 99.55%。项目资金专款专用，资金审批与拨付流程执行合规。

2.组织实施：主要评价管理制度健全性和制度执行有效性情况。指标赋值 12 分，评价得分 12 分。

一是管理制度健全。被评价项目主管部门陕西省信访局制定了《财务管理制度》《财务会计内部控制制度》《陕西省信访局

国有资产管理实施办法》《陕西省信访局工作规则》等，制度内容涵盖齐全，基本可满足项目资金管理和实施监督需求。

二是制度执行有效。项目支出原始凭证，会计信息真实准确，政府采购程序合规。通过政府采购选取供应商，最终确定的代建方、监理方、设计方等均具备相关行业资质，并安排符合要求的负责人进行项目实施与管理，可有效保障实施质量。

（三）项目产出情况

主要评价项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况。指标赋值 30 分，综合得分 25.19 分。

1.产出数量：主要评价项目实际完成率情况。指标赋值 9 分，评价得分 9 分。

评价项目计划建设完成：“一中心、一平台、两改造、两应用”及补充研发全省信访工作法治化新增功能、陕西省政府秦政通信访数据统计模块、陕西省政府政务“8090”专项工作对接内容；完成软件测评、等保测评、密码应用测评等测评工作。截至评价日，项目已 100%完成计划工程量及各项测评工作，并于 2024 年 12 月 26 日进行验收，验收合格。

2.产出质量：主要评价项目质量达标率情况。指标赋值6分，评价得分6分。

项目完成后由承建单位、监理单位、建设单位联合验收项目建设工程，质量合格达标，服务质量评定为合格。

3.产出时效：主要评价项目完成及时率情况。指标赋值9分，

评价得分4.50分。

一是项目工程完成不及时。根据《陕西省智能信访一期工程项目实施方案》，被评价项目计划建设周期4个月。被评价项目于2023年11月16日开工，2024年6月8日完工，历时6个月，完成不及时。

二是按时上线率100%。陕西省智能信访系统在验收后及时上线，上线及时率100%。

主要存在问题：项目未及时完成。扣减4.50分。

4.成本节约率：主要评价项目实施成本控制情况。指标赋值6分，评价得分5.69分。

一是总成本节约情况。被评价项目共到位资金1207.98万元，实际支出1202.49万元，总成本节约率0.45%。

二是单项成本节约情况。绩效评价组通过对比实施子项概算成本与合同成本、结算成本。结果表明，概算与合同对比，6个子项成本控制情况良好；合同与结算审定金额对比，10个子项成本控制良好。

主要存在问题：10个子项中，4个子项项目合同成本小于概算计划成本，扣减0.31分。

（四）项目效益情况

主要评价项目社会效益、可持续影响和服务对象满意度情况。指标赋值30分，综合得分30分。

1.社会效益：主要评价项目实施所产生的社会效益。指标赋

值 15 分，评价得分 15 分。

项目实施后在提升社会治理效能，促进治理现代化，促进社会和谐稳定，推动数字政府建设方面具有深远影响。

2.可持续性影响：指标赋值 5 分，评价得分 5 分。

陕西省信访局2022—2024年度智能信访一期项目的实施，响应了党的二十大报告提出的“加快建设网络强国、数字中国”的号召，是政府数字化转型在社会治理领域的具体落地，符合国家政策导向和时代发展趋势。

3.服务对象满意度：指标赋值 10 分，评价得分 10 分。

四、存在的问题及原因分析

（一）项目未及时完成

被评价项目计划建设周期 4 个月。陕西省智能信访一期项目于 2023 年 11 月 16 日开工，2024 年 6 月 8 日完工，历时 6 个月，完成不及时。

（二）项目合同成本与概算成本存在差异

评价组查看实施子项概算成本与合同成本情况并进行对比，10 个子项中，6 个子项成本控制情况良好，4 个子项项目合同成本小于概算计划成本。

五、有关建议

（一）把控项目进度

针对项目未及时完成问题，在以后年度中建立项目进度跟踪机制，定期对项目进度进行检查和分析，及时发现进度偏差并采

取相应的纠正措施。

（二）合理控制概算成本与执行成本差异

针对项目合同成本与概算成本存在差异问题，及时梳理差异原因并在后期实施中形成结果应用，合理控制概算成本与执行成本差异，避免较大幅度地调整概算计划，在以后年度的工作中结合经验与相关标准，提升预算编制的准确性。